

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021-307 95 19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE**

Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT**conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață***Data raportului: 20.10.2021**Denumirea emitentului: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.**Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767**Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340**CUI/CIF: RO 4175676**Număr de ordine la Registrul Comerțului: J16/1210/30.04.1993**Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021**ISIN: ROSIFEACNOR4**Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: Depozitarul Central București**Capital social subscris și vărsat: 50.000.000 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
București – categoria Premium (simbol de piață SIF5)***Eveniment important de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A., întrunită în
data de 20.10.2021, la prima convocare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA SA, întrunită statutar în data de **20.10.2021**, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3796/14.09.2021, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5757/14.09.2021 și în cotidianul Gazeta de Sud nr. 7809/14.09.2021, pe website-ul societății la adresa www.sifolt.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținători a **190.707.554** drepturi de vot valide, reprezentând **38,142 %** din total drepturi de vot valide și **38,142 %** din capitalul social al societății, la data de referință 08.10.2021, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeu Ana – Auditor intern și dl. Nedelcu Ion Eugen, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, dl. Nedelcu Ion Eugen urmând să fie ales secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 100,000 %**, voturi **împotriva 0,000 %** și **abțineri 0,000 %** din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public – SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art.129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.

Voturi **pentru 100,000 %**, voturi **împotriva 0,000 %** și **abțineri 0,000 %** din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv dna. Negoită Costin Teodora, dna Bălan Viorica și dna. Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai SIF Oltenia SA.

Voturi **pentru 100,000 %**, voturi **împotriva 0,000 %** și **abțineri 0,000 %** din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 4

Se aprobă numirea Deloitte Audit SRL ca Auditor Financiar Extern al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadă de 3 ani în vederea auditării Situațiilor financiare individuale și consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru exercițiile financiare ale anilor 2022, 2023, 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de servicii de audit financiar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

Voturi **pentru 99,597 %**, voturi **împotriva 0,314 %** și **abțineri 0,089 %** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 24 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 12.10.2020, astfel cum a fost comunicată la data de 13.10.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București prin raportul curent nr. 6152 / 13.10.2020.

Voturi **pentru 93,203 %**, voturi **împotrivă 6,797 %** și **abțineri 0,000 %** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă efectuarea în exercițiul financiar al anului 2021 a înregistrării contabile la „rezerve” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2016 și 2017, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 26.10.2021.

Voturi **pentru 68,015 %**, voturi **împotrivă 7,823 %** și **abțineri 20,330 %** din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă data de 09.11.2021 ca dată de înregistrare (ex date 08.11.2021), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi **pentru 99,441 %**, voturi **împotrivă 0,000 %** și **abțineri 0,000 %** din total voturi exprimate.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Consiliul de Administrație,



Sorin-Iulian CIOACĂ
Președinte - Director General



Ofițer de Conformitate
Ec. Viorica Bălan

